

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: CAMBIO DE DOMICILIO
Folio Mercantil Electrónico: 5787
ID: 3
Fecha de Ingreso: 07/01/2009
Por escritura No./Póliza No.: 11759
Libro: 208
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	101904131	Nombre Fedatario:	JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	ALLENDE (CIUDAD DE ALLENDE)
Autoridad:	JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR		
Consta que a solicitud de:	HUGO LEONEL CUETO PAREDES		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	TRANSPORTES TRENEX, S.A. DE C.V.		
De fecha:	20/10/2008		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza
Dirrección: FRONTERA

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE LA LEGAL INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 2.- PRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CERTIFICACIÓN DE LA CONCORDANCIA DE ESTOS CON LAS CÉDULAS RESPECTIVAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 3.- CAMBIO DE DOMICILIO. 4.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL. 5.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue:

1.- EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA.- 2.- LOS SOCIOS INTEGRANTES DE ESTA ASAMBLEA EXHIBEN, PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL ACTA DE LA MISMA, LAS CLAVES DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CADA UNO LICENCIADO JESUS HERMILO PADER MENCHACA PAMJ710309-3D6, LICENCIADO RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ MOVR630418-3K2.- 3.- LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DECIDIERON CAMBIAR EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN, A LA CIUDAD DE FRONTERA COAHUILA Y EN CONSECUENCIA MODIFICAR EL ARTICULO QUINTO, DE LOS ESTATUTOS DEL CAPITULO PRIMERO PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTATUTOS.- CAPÍTULO PRIMERO.- DENOMINACION, NACIONALIDAD, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.- ARTÍCULO QUINTO.- DOMICILIO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERÁ EN LA CIUDAD DE FRONTERA COAHUILA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SUJETÁNDOSE POR LO MISMO AL FUERO DE LAS AUTORIDADES Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FRONTERA COAHUILA, PARA TODO LO QUE SE OFRECIERE O RELACIONARE CON LOS NEGOCIOS PROPIOS DE LA SOCIEDAD; PODRÁN, SIN EMBARGO, ESTABLECERSE AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA O DEL EXTRANJERO, Y ADEMÁS LA COMPAÑÍA PODRÁ FIJAR PARA CIERTOS ACTOS O CONTRATOS DOMICILIO DE ELECCIÓN, SIN QUE POR ELLO SE ENTIENDA CAMBIADO SU DOMICILIO. TODOS LOS ACCIONISTAS SEA CUAL FUERE SU DOMICILIO PERSONAL, EXPRESAMENTE SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FRONTERA COAHUILA, PARA LA RESOLUCIÓN DE TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN ENTRE ELLOS Y LA SOCIEDAD.- 4.- POR UNANIMIDAD ACORDÓ DESIGNAR COMO DELEGADO ESPECIAL DE LOS ASAMBLEÍSTAS AL LICENCIADO HUGO LEONEL CUETO PADER, PARA QUE CON DICHO ENCARGO OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA.- 5.- SE PASÓ A DAR POR CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN, EN VIRTUD DE HABERSE DESAHOGADO SATISFACTORIAMENTE CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

Generales del representan y/o delegado

HUGO LEONEL CUETO PADER, MEXICANO POR NACIMIENTO, HIJO DE PADRES MEXICANOS, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON FECHA DE NACIMIENTO 05 DE OCTUBRE DE 1968, DE 40 AÑOS DE EDAD, CON AL

CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN ACREDITARLO,
CON DOMICILIO EN PASEO DE LOS DELFINES NÚMERO 651, COLONIA SAN
PATRICIO DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA Y DE PASO POR ESTE
MUNICIPIO, R.F.C. CUPH681005-KP2.

PAGO

Derechos de inscripción: 260.00
Boleta de Pago No.: 179001763
Fecha Pago 07/01/2009
No. de control: 1
El C. Registrador: 303
Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 40
No.Foja: 51

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 **Fecha de ingreso:** 06/01/2009 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 07/01/2009 12:00:00
T.CENTRO

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: CAMBIO DE DOMICILIO
Folio Mercantil Electrónico: 5787
ID: 3
Fecha de Ingreso: 20/02/2015
Por Instrumento No.: 02
De fecha: 08/01/2015
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	1063024	Nombre Fedatario:	ELIODORO GARCIA GOMEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Consta que a solicitud de:	C.P. NORMA LETICIA RAMOS RADA		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	TRANSPORTES TRENEX, S.A. DE C.V.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 24/11/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Liquidación de la sociedad.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
EAMOS	RADA	NORMA LETICIA		DELEGADO ESPECIAL	

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Fecha:

24/11/2014

Generales de los representantes y
delegados:

NORMA LETICIA RAMOS RADA, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, ORIGINARIA DE SALTILLO, COAHUILA, NACIDA EL 18/11/1978, CON DOMICILIO EN CALLE LA QUEBRADILLA NUMERO 118 DE LA COLONIA REAL DE PEÑA EN ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción:

366.00

Boleta de Pago No.:

755615505

Fecha Pago

18/02/2015

No. de control:

1

El C. Registrador:

303

Lic.:

LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

58

No.Foja:

59

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

1

Fecha de ingreso:

19/02/2015 11:00:00

T.CENTRO

Fecha de inscripción:

20/02/2015 12:00:00

Responsable de oficina:

T.CENTRO

Asamblea

100YD

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: CAMBIO DE DOMICILIO
Folio Mercantil Electrónico: 5787
ID: 3
Fecha de Ingreso: 15/10/2012
Por Instrumento No.: 123
Libro: III
De fecha: 01/10/2012
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	1063024	Nombre Fedatario:	ELIODORO GARCIA GOMEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Consta que a solicitud de:	HUGO LEONEL CUETO PADER		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	TRANSPORTES TRENEX, S.A. DE C.V.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 10/09/2012

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Disolución de la sociedad.

Causa de la disolución:

3

Nombre(s) de(los) liquidador(es):

ANDRES RAMOS MALACARA

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

1.- ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE LA LEGAL INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- 2.- PRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CERTIFICACIÓN DE LA CONCORDANCIA DE ESTOS CON LAS CÉDULAS RESPECTIVAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- 3.- INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR ÚNICO.- 4.- DISCUSIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD.- 5.- NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Ó LIQUIDADORES E INICIO DE LIQUIDACIÓN.- 6.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL.-

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

1.- ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE LA LEGAL INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- EN CUMPLIMIENTO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL QUE PRESIDE PROCEDIÓ A CERTIFICAR, QUE ESTA REPRESENTADA EN ESTA ASAMBLEA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO ACTUALMENTE EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, SIENDO EL SIGUIENTE:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	RUBEN
IGNACIO MOREIRA VALDEZ	60	\$60,000.00	JESUS HERMILO PADER
MENCHACA	40	\$40,000.00	TOTAL
			100

\$100,000.00 EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CON FUNDAMENTO EN LA CERTIFICACIÓN ANTERIOR Y EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DECLARÓ LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y EN APTITUD PARA RESOLVER LOS ASUNTOS QUE LA MOTIVAN, NO OBSTANTE NO HABER SIDO PUBLICADA LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, POR ENCONTRARSE REPRESENTADA EN LA MISMA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE FORMAN EL CAPITAL SOCIAL.- 2.- PRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CERTIFICACIÓN DE LA CONCORDANCIA DE ESTOS CON LAS CÉDULAS RESPECTIVAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- LOS SOCIOS INTEGRANTES DE ESTA ASAMBLEA EXHIBEN, PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL

ACTA DE LA MISMA, LAS CLAVES DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CADA UNO DE ELLOS SIENDO LAS SIGUIENTES: LICENCIADO JESUS HERMILO PADER MENCHACA, PAMJ-710309-3D6.- LICENCIADO RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, MOVR-630418-3K2.- 3.- INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR ÚNICO.- EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA EXPUSO A LOS ASAMBLEÍSTAS UN INFORME DETALLADO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD SEGÚN CONSTA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA, UNA VEZ ANALIZADO EL INFORME RENDIDO A LOS ACCIONISTAS, ÉSTOS POR UNANIMIDAD ACORDARON QUE SE TIENE POR RENDIDO EL INFORME DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES POR LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA.- 4.- DISCUSIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD.- SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD DISOLVER LA SOCIEDAD, POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES DE TODOS LOS SOCIOS, FUNDAMENTADO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XI Y ARTÍCULO 229 FRACCIÓN III DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CAPITULO SÉPTIMO, ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, PROCEDIÉNDOSE EN SU MOMENTO A LLEVAR A CABO LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO SEGÚN LO CONTEMPLADO POR EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; ACORDANDO LOS MISMOS SE DE POR INICIADO CON ESTA FECHA EL PERÍODO DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA, PARA POSTERIORMENTE REUNIRSE Y LLEVAR A CABO UNA ÚLTIMA ASAMBLEA PARA SU LIQUIDACIÓN TOTAL.- A PARTIR DE LA FECHA EFECTIVA DE DISOLUCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 244 DE LA LGSM, LA SOCIEDAD CONTINUARÁ TENIENDO PERSONALIDAD JURÍDICA PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN.- 5.- NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Ó LIQUIDADORES E INICIO DE LIQUIDACIÓN.- POR UNANIMIDAD ACORDÓ NOMBRAR COMO LIQUIDADOR AL CP ANDRES RAMOS MALACARA, QUIEN ESTANDO PRESENTE HA ACEPTADO SU NOMBRAMIENTO COMO LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD POR LO QUE PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, TENDRÁ TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SE MENCIONAN EN EL CAPÍTULO XI DE LA LEY EN COMENTO, A SU VEZ DE DEBERÁ EFECTUARSE LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.- 6.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL.- POR UNANIMIDAD ACORDÓ DESIGNAR COMO DELEGADO ESPECIAL DE LOS ASAMBLEÍSTAS AL LICENCIADO HUGO LEONEL CUETO PADER, PARA CON DICHO ENCARGO, OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA Y POSTERIORMENTE INSCRIBA EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE LA MENCIONADA PROTOCOLIZACIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO.-

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

Generales de los representantes y
delegados:

100

EL SEÑOR HUGO LEONEL CUETO PADER, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MUZQUIZ, COAHUILA, CASADO, LICENCIADO EN DERECHO, CON RFC. CUPH-681005-KP2, CON DOMICILIO EN PASEO DEL MAR NÚMERO 277 EN EL FRACCIONAMIENTO SAN PATRICIO DE ESTA CIUDAD.-

PAGO

Derechos de inscripción: 238.00
Boleta de Pago No.: 753137860
Fecha Pago 10/10/2012
No. de control: 1
El C. Registrador: 303
Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 51
No.Foja: 149

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	1	Fecha de ingreso:	15/10/2012 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	15/10/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	